

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, el día de hoy Lunes 18 de Marzo del 2013, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rafael Varela y Cesar Guerra, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Almeida Morales Nelson Guillermo titular de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una con un capital pagado de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho acciones dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la señora Pozo Ramírez Gabriela Salome, titular de mil doscientas ochenta y dos acciones de un dólar, con un capital pagado de mil doscientas ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representada legalmente por el señor Almeida Morales Nelson Guillermo; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el señor Almeida Morales Nelson Guillermo en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ciento veinte ocho mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Dra. Mónica Alcuacer, en calidad de Contador General de la empresa Representaciones Almeida Pozo S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vallejos Elizabeth, Comisario por el ejercicio económico 2012 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Almeida Morales Nelson Guillermo, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.


Pozo Ramírez Gabriela Salome
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Almeida Morales Nelson Guillermo
SECRETARIO